

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

№ 13/07

21 сентября 2007 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.  
Волков М.Л.  
Экзархо Е.В.  
Курочкин А.В.  
Солодянкин А.С.  
Айрапетян А.М.  
Колесников А.С.  
Вирохобский Л.А.  
Федоров Д.В.  
Крючков Е.Е.  
Кравченко В.М.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об утверждении размера фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» за 2 квартал 2007 года, связанных с выполнением функции единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «компенсации расходов» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» в 3 квартале 2007 года.
3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
4. О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.
5. Об утверждении нового состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».
6. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2007 г.

**Вопрос №1: Об утверждении размера фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» за 2 квартал 2007 года, связанных с выполнением функции единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Определить, что размер фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов», связанных с выполнением Договора №1 от 03 октября 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго», по итогам 2 квартала 2007 года составил 159 820 959 рублей, без учета НДС.

**«За голосовали:** Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №2: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «компенсации расходов» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» в 3 квартале 2007 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить плановую смету расходов ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов», связанных с выполнением Договора №1 от 03 октября 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго», на 3 квартал 2007 года в размере 35 291 448 рублей, без учета НДС, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №3: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Изложить решение Совета директоров Общества от 23.07.2007 (протокол №10/07) в следующей редакции:

**«Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:**

- Дерягин Олег Витальевич – Заместитель технического директора ОАО «Тюменьэнерго»;

- Петрова Татьяна Валериевна – Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
- Холдин Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»;
- Миланович Светлана Михайловна – Начальник отдела определения стратегии финансирования Финансового Управления ОАО «Тюменьэнерго»;
- Иванова Елена Юрьевна – менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:** Вирохобский Л.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №4: О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Внести изменения в приложения N 4, 5, 16 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденному 11.11.2005г. (протокол №23/05) в соответствии с приложением к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №5: Об утверждении нового состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить следующий состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»:

**Председатель Центральной конкурсной комиссии:**

Ясковец И.И. - Директор по инвестициям и капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»

**Заместитель председателя Центральной конкурсной комиссии:**

Громов С.Ю. – заместитель генерального директора по корпоративному управлению и персоналу ОАО «Тюменьэнерго»

**Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии:**

Овсянников Е.А. - Начальник отдела регламентированных закупок ОАО «Тюменьэнерго»

**Члены Центральной конкурсной комиссии:**

Петрова Т.В. - Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;

Дерягин О.В. – И.о. Технического директора ОАО «Тюменьэнерго»;

Матросова А.В. – Директор по реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»;

Григорович Н.В. – Руководитель направления методологии и организации закупочной деятельности Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

**«ЗА» голосовали:** Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №6: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2007 г.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2007 г.

**«ЗА» голосовали:** Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклей**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**С.М. Миланович**